



L'evento è aperto gratuitamente alla Cittadinanza

Studio Legale Associato
ESPOSITO GHEZZE

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
TICOZZI SICCHIERO VIANELLO
DALLA VALLE ZAMPIERON

sia STUDIO LEGALE SOLDATI

STUDIO FERRAJOLI
LEGALE TRIBUTARIO

con il patrocinio di

Consiglio dell'Ordine
Avvocati di Belluno

Consiglio dell'Ordine Dottori
Commercialisti ed Esperti
Contabili della Provincia di Belluno

 Comune di
Cortina d'Ampezzo

 Ordine degli
Avvocati
di Belluno

 Ordine dei Dottori
Commercialisti ed
Esperti Contabili della
Provincia di Belluno

**venerdì 11
marzo 2016
Grand Hotel Savoia**

Corso Italia | Cortina d'Ampezzo

*giornata
di studio e
approfondimento
in due
seminari*

ore 10,00 / 13,00

1
**Gli adempimenti
dell'antiriciclaggio
per Avvocati e
Commercialisti**

ore 15,00 / 18,30

2
**La riforma "urgente" delle
procedure concorsuali
in attesa della riforma ?**

ore 10,00 / 13,00

sessione

1

GLI ADEMPIMENTI DELL'ANTIRICICLAGGIO PER AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Introduce e modera:

Avv. Ugo Ticozzi

Avvocato e Revisore dei Conti del Foro di Venezia

Ne discutono:

Avv. Luigi Ferrajoli

Avvocato del Foro di Bergamo e Dottore Commercialista

Ten. Coll. Amos Bolis

Guardia di Finanza, addetto al Gruppo Investigazioni
Criminalità Organizzata del Nucleo PT di Venezia

Dott. Costantino Magro

Dottore Commercialista Studio Magro&Chiaro Associati

*Le questioni che
verranno trattate:*

L'adeguata verifica della clientela e il c.d. titolare effettivo

La registrazione della clientela

I rapporti con la c.d. Voluntary disclosure
e gli strumenti di tutela del patrimonio

La segnalazione di operazioni sospette

La comunicazione delle infrazioni

Il nuovo limite di gestione del contante

Le prospettive della IV direttiva europea

Le sanzioni amministrative ed il procedimento difensivo

Le sanzioni penali e il nuovo reato di autoriciclaggio

ore 12,00 Dibattito

Seminario accreditato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Belluno
Seminario in fase di accreditamento dal Consiglio Nazionale Commercialisti

ore 15,00 / 18,30

sessione

2

LA RIFORMA "URGENTE" DELLE PROCEDURE CONCORSUALI IN ATTESA DELLA RIFORMA?

Introduce e modera

Avv. Paolo Ghezze

Avvocato del Foro di Belluno

Ne discutono:

Avv. Prof. Nicola Soldati

Prof. Ass. Diritto dell'Economia Alma Mater Studiorum
Università di Bologna, Avvocato del Foro di Modena

**«La riforma d'urgenza delle procedure concorsuali:
una vera urgenza?»**

Dott. Giuseppe Limitone

Giudice Delegato presso il Tribunale di Vicenza

**«I contratti pendenti e nuovo terzo
comma dell'art. 182»**

quinquies L.F.

Avv. Prof. Gianluca Sicchiero

Prof. Istituzioni Diritto Privato nell'Università Cà Foscari
Venezia, Avvocato del Foro di Venezia

«Diritto Civile e Fallimentare: unioni e commistioni»

ore 17,45 Dibattito

Seminario accreditato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Belluno
Seminario in fase di accreditamento dal Consiglio Nazionale Commercialisti